

Förvaltning: 183 - Exploateringskontoret AGRPROD					
Nämndens budget/verksamhetsplan 2020	KF- budget 2020	Nämndens ursprungliga budget 2020	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	
Driftverksamhet					
Kostnader	1,388.5	1,388.5	0.0	-27.4	1,361.1
Drift och underhåll	116.5	116.5	0.0	0.0	116.5
Avskrivningar	304.0	304.0	0.0	32.5	336.5
Interräntor	968.0	968.0	0.0	-59.9	908.1
Intäkter (-)	-2,707.2	-2,707.2	0.0	0.0	-2,707.2
Netto	-1,318.7	-1,318.7	0.0	-27.4	-1,346.1
Investeringsplan					
Utgifter	3,750.0	3,750.0	0.0	23.0	3,773.0
Inkomster (-)	-850.0	-850.0	0.0	0.0	-850.0
Netto	2,900.0	2,900.0	0.0	23.0	2,923.0

Rapportnamn: UB002 - Budget/VP Fackförvaltning med investering

Rapportlayout uppdaterad: 2011-11-23

- 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK
- 2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)
- 3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)
- 4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos)
- 5: Ska överensstämma med kolumn 2, 3 och 4

Förvaltningschefens underskrift _____

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten. Se fliken Kontrolle
Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten! Se fliken Kontrolle

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget
	Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01 1	Budgetnr BJ01 2	Budgetnr OF01 3
Driftverksamhet			
Kostnader	0.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	400.0	0.0	0.0
Netto	400.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	400.0	0.0	0.0

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten. Se fliken Kontrolle

Kontroller special (budnr Z*)

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten! Se fliken Kontrolle

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget
	Budgetnr ZK01;ZN01;ZM01;ZD01 1	Budgetnr ZB01;ZC01 2	Budgetnr ZO01 3
Investeringsplan			
Utgifter	-200.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0

Netto	-200.0	0.0	0.0
-------	--------	-----	-----

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten! Se fliken Kontrolle

nr.
nr, budnr Z*.

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020
Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,388.5	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	116.5	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	304.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	968.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-2,707.2	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-1,318.7	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	3,750.0	0.0	0.0	0.0
0.0	400.0	-450.0	0.0	0.0	0.0
0.0	400.0	3,300.0	0.0	0.0	0.0
0.0	400.0				

nr.

nr, budnr Z*.

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020
Budgetnr ZF01	Totalt	Budgetnr ZN01;ZM01;ZD 01	Budgetnr ZB01;ZC01	Budgetnr ZO01	Budgetnr ZF01
4	5	6	7	8	9
0.0	-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0	-200.0	-200.0	0.0	0.0	0.0
-----	--------	--------	-----	-----	-----

er, budnr Z*.

Nämndens budget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,388.5	1,388.5	0.0	0.0	0.0	1,388.5
116.5	116.5	0.0	0.0	0.0	116.5
304.0	304.0	0.0	0.0	0.0	304.0
968.0	968.0	0.0	0.0	0.0	968.0
-2,707.2	-2,707.2	0.0	0.0	0.0	-2,707.2
-1,318.7	-1,318.7	0.0	0.0	0.0	-1,318.7
3,750.0	3,750.0	0.0	0.0	0.0	3,750.0
-450.0	-850.0	0.0	0.0	0.0	-850.0
3,300.0	2,900.0	0.0	0.0	0.0	2,900.0

Nämndens budget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020
Totalt	Budgetnr ZK01;ZM01;ZD0 1	Budgetnr ZB01;ZC01	Budgetnr ZO01	Budgetnr ZF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

-200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
--------	-----	-----	-----	-----	-----